

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,942,505.44	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	16,433.41	0.00
DERECHOS	23,536,488.41	0.00
PRODUCTOS	425,530.61	0.00
APROVECHAMIENTOS	964,053.01	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,702,522.21	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,655,316.74	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,089,478.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,800,898.84	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,156,828.36	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,239,983.23	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	115,896.56	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	60,896.56	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	55,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-115,896.56	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,148,088.01	7,765,139.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,148,088.01	7,765,139.10
APLICACIÓN	14,638,028.26	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,638,028.26	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-489,940.25	7,765,139.10
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,634,146.42	7,765,139.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,765,139.10	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,399,285.52	7,765,139.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO